

Årsstämma för MedicWave AB (publ) 2010

Protokoll från årsstämma den 27 december 2010

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Stämman utsåg Tobias Persson till stämмоordförande tillika protokollförare.

§ 2. Upprättande av godkänd röstlängd

Stämman upprättade och godkände röstlängden enligt nedan:

Namn	Adress	Postnr.	Ort	Antal aktier	Antal röster
Tobias Persson	Gamletullsgatan 21	302 27	Halmstad	3 850 000	3 850 000
Michal Lysek	Andersbergstringen 199	302 55	Halmstad	3 500 000	3 500 000
Karl Hillgård	Solstigen 5	302 70	Halmstad	0	0
Cristian Hallin	Gamla Fyllinge	305 94	Halmstad	500 000	500 000
Elving Comebeck	Oluff Nilssons väg 4	433 36	Partille	20 000	20 000
Totalt representerade				7 870 000	7 870 000

§ 3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman utsåg Cristian Hallin till justerare.

Stämman beslutade att bara utse en justerare.

§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman fann att kallelsen blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen och att stämman därmed blivit behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret framlades och redogjordes för.

.....
Tobias Persson

Organisationsnummer
556690-4677
Innehar F-skattedel

Adress
Strandgatan 19
302 46 Halmstad

.....
Cristian Hallin

Telefon
035-133 600
0709-483 000

Internet/E-post
<http://www.medicwave.com>
info@medicwave.com

§ 7. Beslut om:**§ 7.a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman fastställde de framlagda resultat- och balansräkningarna.

§ 7.b. Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets förlust skall disponeras enligt den fastställda balansräkningen.

§ 7.c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag

Stämman fastställde att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och noll suppleanter.

Stämman fastställde antalet revisorer till en, antalet revisorssuppleanter till noll och att revisionsbolag inte skall väljas.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna

Stämman fastställde att styrelsen inte skall erhålla arvode för det kommande året.

Stämman fastställde att revisorn skall erhålla arvode enligt löpande räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman omvalde Tobias Persson, Michal Lysek, Karl Hillgård och Cristian Hallin till styrelseledamöter.

Stämman fann att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade att ge styrelsen följande bemyndigande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 6 000 000 aktier mot kontant betalning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Fullt utnyttjat innebär bemyndigandet en

.....
Tobias Persson

Organisationsnummer
556690-4677
Innehar F-skattesedel

Adress
Strandgatan 19
302 46 Halmstad

.....
Cristian Hallin

Telefon
035-133 600
0709-483 000

Internet/E-post
<http://www.medicwave.com>
info@medicwave.com

aktiekapitalökning om högst 300 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

§ 12. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 8 till att ha följande lydelse:

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Stämman beslutade vidare att ovanstående ändring av bolagsordningen skall träda i kraft 2011-01-01.

§ 13. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....
Tobias Persson

.....
Cristian Hallin